

2024 年度
泉州市林业局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市林业局的主要职责是：贯彻执行林业和草地及其生态保护修复的政策、标准，拟订全市林业和草地发展相关规划和政策。组织、指导、监督造林绿化及林业和草地生态保护修复工作。负责森林、草地、湿地资源的监督管理。负责陆生野生动植物资源的监督管理。负责自然保护地的监督管理。负责推进林业改革相关工作。贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施有关林业标准，指导林业产业经济布局，编制林业和草地产业发展规划，指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设，组织、指导林产品质量监督，承担森林旅游、生态扶贫相关工作。指导国有林场基本建设和发展，指导国有林场森林资源培育和保护利用，指导全市国有林场、苗圃、森林公园建设和管理。承担林业行政执法监督工作，协调林业行政执法中的重大问题。监督管理林业市级资金和国有资产。组织指导林业及其生态保护修复的科技和教育work。完成市委、市政府交办的其他任务事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市林业局包括 8 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市城市森林公园发展中心	财政核拨	12

泉州市林业局（行政和事业）	财政核拨	60
泉州湾河口湿地自然保护区发展中心	财政核拨	7

三、部门主要工作任务

2024年，泉州市林业局主要任务是：全市林业系统将按照市委市政府决策部署和省林业局工作要求，深化林业改革，促进绿色发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化系统治理。进一步完善林长制配套制度和协作机制，拓展林长制标准化试点创建成果，深入开展林长制示范村（居）、乡镇（街道）、林场建设。加强森林湿地保护监管，做好中央环保督察涉林问题整改，持续推进互花米草除治和生态修复、森林督查违法图斑查处等。争取增发国债森林防火阻隔系统项目，有效防范林业有害生物、森林火灾等灾害风险，严厉打击各类破坏林业资源违法行为，坚决守住生态安全边界。

（二）深化林业改革。抓好中办、国办《深化集体林权制度改革方案》和《福建省建设全国深化林改先行区的实施方案》的贯彻落实，加快林地经营权流转，建立林权流转激励机制，继续引导农户向规范化规模化流转方向发展。

（三）科学造林绿化。以实施中央财政国土绿化试点示范项目为契机，科学开展国土绿化行动，以“三山一线”为重点，在交通干线两侧、江河两岸、城市周边、村庄四旁等关键节点、重要区位，综合推进林相改善和景观改造提升，

加强绿化花化彩化，努力建设全域森林城市。

（四）加快融合发展。把握国家、省上支持油茶、竹产业发展的重要机遇，继续做大做强做优油茶、竹木、花卉苗木等特色优势产业，推动三产融合、产业增效。不断创新经营模式，加快培育“森林+”新业态，开发林下经济、森林康养、自然教育、森林食品等项目，建成一批林业产业示范县、产业强镇和森林康养基地。

（五）推动数字赋能。推广应用福建省智慧林业“123”工程建设成果，有效对接县级林业信息化平台，推动公共数据资源汇聚共享应用。加强应用培训，提升基层林业工作人员高效使用卫星遥感影像、无人机航拍数据和开展林地巡护、资源调查、造林核查、灾害防控、森林督查等能力。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3742.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	120.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	367.61
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	66.10
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	120.00
		十二、农林水支出	3079.16
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	229.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3862.40	支出合计	3862.40

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		3862.40	3742.40	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.33	126.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.21	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	439.73	439.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2342.43	2342.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.94	163.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3862.40	2180.40	1682.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.21	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	439.73	439.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	2342.43	1077.43	1265.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.94	163.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3742.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	120.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	367.61
		九、卫生健康支出	66.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	120.00
		十二、农林水支出	3079.16
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	229.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3862.40	支出合计	3862.40

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3742.40	2180.40	1562.00
2080501	行政单位离退休	125.25	125.25	0.00
2080502	事业单位离退休	69.15	69.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.21	173.21	0.00
2101101	行政单位医疗	15.47	15.47	0.00
2101102	事业单位医疗	39.66	39.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.97	10.97	0.00
2130201	行政运行	439.73	439.73	0.00
2130202	一般行政管理事务	197.00	0.00	197.00
2130204	事业机构	2342.43	1077.43	1265.00
2130206	技术推广与转化	100.00	0.00	100.00
2210201	住房公积金	163.94	163.94	0.00
2210202	提租补贴	61.71	61.71	0.00
2210203	购房补贴	3.88	3.88	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		120.00	0.00	120.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	0.00	120.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3742.40
301	工资福利支出	1761.54
302	商品和服务支出	1726.38
303	对个人和家庭的补助	204.98
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	49.50
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2180.40
301	工资福利支出	1727.54
30101	基本工资	392.25
30102	津贴补贴	280.94
30103	奖金	529.86
30107	绩效工资	88.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.21
30110	职工基本医疗保险缴费	52.96
30111	公务员医疗补助缴费	10.97
30112	其他社会保障缴费	21.73
30113	住房公积金	163.94
30199	其他工资福利支出	13.68
302	商品和服务支出	245.91
30201	办公费	24.32
30202	印刷费	7.48
30205	水费	5.00
30206	电费	1.00
30207	邮电费	18.05
30211	差旅费	7.60
30213	维修(护)费	4.00
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	8.00
30216	培训费	10.29
30217	公务接待费	7.10
30218	专用材料费	2.00
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	7.00
30228	工会经费	14.33
30231	公务用车运行维护费	20.40
30239	其他交通费用	48.93
30299	其他商品和服务支出	56.41
303	对个人和家庭的补助	200.98
30301	离休费	30.86
30305	生活补助	7.50
30399	其他对个人和家庭的补助	162.62
310	资本性支出	5.97
31002	办公设备购置	2.73
31099	其他资本性支出	3.24

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	52.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.10
3、公务用车购置及运行费	45.40
其中：（1）公务用车购置费	25.00
（2）公务用车运行费	20.40

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，泉州市林业局部门收入预算为3,862.40万元，比上年增加311.82万元，主要原因是基本支出增加，项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入3,742.40万元、政府性基金预算财政拨款收入120.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算3,862.40万元，比上年增加311.82万元，主要原因是基本支出增加，项目支出增加。其中：基本支出2,180.40万元、项目支出1,682.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出3,742.40万元，比上年增加191.82万元，增长5.40%，主要原因是：基本支出增加，项目支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和经常业务费，同时合理保障了行政事业单位机构运行等工作的支出需求，体现在有关支出

科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 125.25 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 69.15 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 173.21 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（四）2101101-行政单位医疗 15.47 万元。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

（五）2101102-事业单位医疗 39.66 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 10.97 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

（七）2130201-行政运行 439.73 万元。主要用于单位的基本支出。

（八）2130202-一般行政管理事务 197.00 万元。主要用于行政机关运行支出。

（九）2130204-事业机构 2,342.43 万元。主要用于事业编制人员的工资福利等支出。

（十）2130206-技术推广与转化 100.00 万元。主要用于林业科研项目支出。

（十一）2210201-住房公积金 163.94 万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

(十二) 2210202-提租补贴 61.71 万元。主要用于提租补贴支出。

(十三) 2210203-购房补贴 3.88 万元。主要用于 1998 年 12 月 1 日以后参加工作的干部职工的购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 120.00 万元，比上年净增加 120.00 万元，主要原因是：新增旦角山地质灾害排危除险项目、互花米草除治滩涂生态修复景观项目。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和经常业务费，同时合理保障了行政事业单位机构运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 120.00 万元。主要用于旦角山地质灾害排危除险项目、互花米草除治滩涂生态修复景观项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2,180.40 万元，其中：

(一) 人员经费 1,928.52 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 251.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 7.10 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“公务接待费”经费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排45.40万元，其中：公务用车运行费20.40万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费25.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求，严控公务用车经费支出，严控公务用车购置费用支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年泉州市林业局共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金220.00万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

泉州市互花米草除治滩涂生态修复与景观提升规划编制项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省互花米草除治攻坚行动方案》、《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市互花米草除治攻坚行动实施方案的通知》、《2022年度泉州市泉州湾河口湿地省级自然保护区联合保护委员会会议纪要》（（2022）1号）		
	项目申报的可行性	1. 政策支持：省委省政府、市委市政府高度重视互花米草除治攻坚行动，明确了“一年明显见效、二年基本除治、三年完成修复、长期加强管护”总体目标和“全民动员、方法对路、科学除治、后期管护、生态提升”的工作要求；2. 资金保障：《会议纪要》对编制项目所需经费予以明确，市级财政予以保障；3. 技术支撑：目前互花米草除治技术、滩涂湿地生态修复技术已经较成熟。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	编制完成《泉州市互花米草除治滩涂生态修复与景观提升规划》			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	=20万元
	产出指标	时效指标	文本编制按时完成率	=100%
		数量指标	编制《泉州市互花米草除治滩涂生态修复与景观提升规划》1个	=1个
		质量指标	专项规划文本专家评审	=1项
	效益指标	社会效益指标	为泉州互花米草除治滩涂区域提供生态修复方案	=1项
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意情况	≥80%	

旦角山地质灾害排危除险工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	泉州市中心市区城建总指挥部 2023 年第 15 次调度会议纪要((2023) 21 号)		
	项目申报的可行性	泉州市中心市区城建总指挥部 2023 年第 15 次调度会议纪要((2023) 21 号) 要求, 山海路旦角山山顶边坡隐患事关人民生命财产安全, 各级各相关部门要按照抢险救灾应急机制尽快消除险情, 确保道路通行及周边环境安全。市林业局应履行消除该隐患险情的主体责任。		
专项资金情况 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	开展旦角山山顶局部边坡滑塌低质灾害排危除险工程			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	=100 万元
	产出指标	时效指标	按期完成率	=100%
		数量指标	开展旦角山山顶局部边坡滑塌低质灾害排危除险工程 1 个	=1 次
		质量指标	工程竣工验收	=1 项
	效益指标	社会效益指标	旦角山山顶边坡隐患排危除险	=1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥80%

刺桐树种苗科技研究工作经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	开展刺桐种质资源调查与评价、刺桐树改造技术、刺桐繁育技术、刺桐主要病虫害防治技术等攻关研究,力争5年内,刺桐种苗培育、栽培技术、病虫害防治等科研攻关取得突破。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	项目补助资金	75万元
	产出指标	时效指标	项目完成时间	1年
		数量指标	科研成果	1个
		质量指标	育苗成活率	0.85
	效益指标	社会效益指 标	刺桐专类园	1个
	满意度指标	服务对象满 意度指标	林业研究、推广项目参与人员满意 度	0.9

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	泉州市林业局	部门预算编码	423	
年度预算安排(万元)	资金总额	3862.40		
	项目支出	1682.00		
	基本支出	2180.40		
	其他资金	0.00		
总体目标	维持正常运转,推进林业发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	省级以上公益林补助标准	=5元/亩
			天然商品林停伐补助标准	≥3元/亩
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤1年
		数量指标	乡村绿化提升完成个数	=20个
			松材线虫病及其他林业有害生物防治和预防面积	≥4.59万亩
			省级以上公益林补助面积	=333.3025万亩
			天然商品林停伐补助面积	≥144.5345万亩
	质量指标	乡村绿化提升完	=100%	

			成率	
			森林火灾受害率	≤0.08%
	效益指标	生态效益指标	提高森林质量	=是是
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林旅游旅客满意度	≥80%

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年泉州市林业局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出95.60万元，比上年减少0.19万元，降低0.20%。主要原因是：压减一般性支出，减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024年泉州市林业局政府采购预算总额2,473.28万元，其中：政府采购货物预算132.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,341.18万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉州市林业局共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车1辆，其他用车2辆。单位价值100万元(含)以上设备1台(套)。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。